

证券代码：870318

证券简称：恒锵航空

主办券商：兴业证券

西安恒锵航空科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 28 日 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870318	恒锵航空	2023 年 3 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经公司董事会拟推荐，同意提名吴迅达、曾婉莉、郭继军、王丽娟、杨红梅为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经核查，新一届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现在董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经公司监事会拟推荐，同意提名俞绍兵、崔小利为公司第三届监事会监事候选人,任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经核查，新一届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现在监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人出席本次会议的，应出示身份证（复印件）、委托人签署的股东授权书、股东账户卡和代理人身份证。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2023年3月28日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：029-89081188

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《西安恒锵航空科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- 2、《西安恒锵航空科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

西安恒锵航空科技股份有限公司董事会

2023年3月10日